

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SANITY & LIFE S.A.

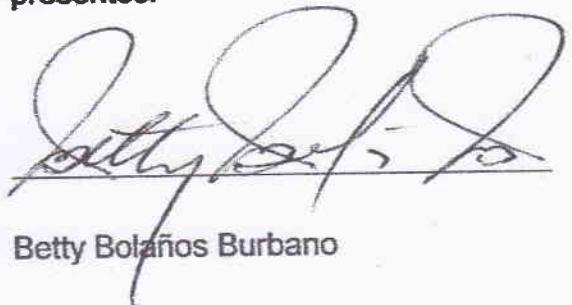
ABRIL 2013

A las diez horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de SANITY & LIFE S.A., ubicadas en Av. Eloy Alfaro N 29-235 y Alemania, Edificio Fortune Plaza. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Ing. Rosa López e Ing. Betty Bolaños; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del informe del comisario, Punto Cuatro: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Rosa López accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Betty Bolaños, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria al Ing. Carlos Andrés Velasco; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Ing. Rosa López y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 88,36, sosteniendo que es el segundo año de operación de la compañía como tal, por otro lado Ing. Betty Bolaños ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Rosa López, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

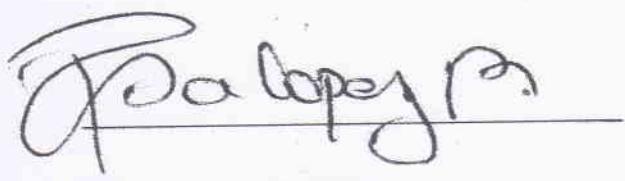
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Betty Bolaños Burbano

Pasaporte No. 59.820.938



Rosa López Bastidas

Pasaporte No. 59.819.112